

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 201

Página : 1 de 2

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10001-3	B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM	25.319,46	538,91		25.858,37
10002-1	B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO	6.513,67	3.936,31		10.449,98
10004-8	B.BRASIL C/C 28.051-8 PMA-DETRAN	3.347,61	293,53		3.641,14
10005-6	B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS	2.959,58			2.959,58
10006-4	B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE	28,08	0,23		28,31
10007-2	C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS	12.016,43			12.016,43
10008-0	C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA	5.961,61			5.961,61
10010-2	B.BRASIL C/C 17.000-3 PMA-TRIBUTOS	3.989,72	4.612,31		8.602,03
10011-0	B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR	1.825,13	12,28		1.837,41
10014-5	B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA	3.363,70	5,00		3.368,70
10015-3	B.BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE	19.407,53	156,52		19.564,05
10016-1	B.SANTANDER C/C 13.000070-0	27,80			27,80
10017-0	B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA-RECEITA TRIBUTO	2.253,00	18,13		2.271,13
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	87.013,32	9.573,22		96.586,54
20005-0	B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB	103.643,81	96.791,18		200.434,99
20006-9	B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE	-31,32	95,08		63,76
20007-7	B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT	6.474,26	52,10		6.526,36
20008-5	B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP	8.956,33	59,63		9.015,96
20022-0	B.BRASIL C/C 11.318-2 FMS-BRALF	4.883,92	39,30		4.923,22
20028-0	B.BRASIL C/C 17.819-5 PME-FUNDO ESPECIAL	205,03	17,03		222,06
20029-8	B.BRASIL C/C 8.878-1 PME-CEX	4.955,45	36,82		4.992,27
20035-2	B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA	4,78	32,56		37,34
20039-5	B.SANTANDER C/C 13000572-9 PMA-FDS	19,56			19,56
20044-1	C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS	6,15			6,15
20047-6	B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD	3,00	0,03		3,03
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	129.120,97	97.123,73		226.244,70
30001-2	C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO	414.605,30	2.733,87		417.339,17
30003-9	B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE	3.570,08	28,73		3.598,81
30005-5	B.BRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA	4.230,13	34,05		4.264,18
30006-3	B.BRASIL C/C 29.229-X- CONV.CRECHE PROIN	84,62	20,79		105,41
30010-1	B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESC	3.198,98	25,75		3.224,73
30011-0	B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA	18.189,83	146,38		18.336,21
30014-4	B.BRASIL C/C 26.143-2 PMA-PAC 1 EST.ESPO	1.363,27	10,97		1.374,24
30015-2	B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFA	159.851,41	759,72		160.611,13
30016-0	B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR	36,45	0,29		36,74
30017-9	B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES	20.940,82	168,52		21.109,34
30018-7	B.BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES.MUN.	-247,63	265,14		17,51
30019-5	B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN.	16.405,61	226,68		16.632,29
30020-9	B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN.	4.141,00	33,33		4.174,33
30022-5	B.BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES.(GRA	10.299,53	82,89		10.382,42
30023-3	B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTACAO	9.120,71	73,40		9.194,11
30025-0	B.BRASIL C/C 28.313-4 PMA-P.MATERIAL ESC	14.452,45	116,30		14.568,75
30026-8	B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIO	1.949,45	15,69		1.965,14
30027-6	B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA	5.667,27	45,61		5.712,88
30028-4	B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO	19.847,22	159,71		20.006,93
30030-6	B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS-F	128,49	1,03		129,52
60001-6	CAIXA	504,56	324,21		828,77
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	708.339,55	5.273,06		713.612,61

Mediane

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a0d-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2015

Página : 1 de -



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 11.232-1 PMA-FPM

Agencia : 13587

Conta : 000000112321

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 855998	JAMYLLY NATANNY DO NASCIMENTO	600,00
	TOTAL	600,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	26.458,37
	TOTAL	26.458,37

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 25.858,37

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 25.858,37

J. Oliveira

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:18:24


Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 11232-1 P M AMARAJI FPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	90.054,16 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	548.265,60 C	
09/12/2015		Cheque	855.970	3.611,59 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.383,19 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95.747,96 D	
09/12/2015		Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	530.577,02 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	103.015,34 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	373.458,64 C	
10/12/2015		Cheque	855.974	4.700,00 D	
10/12/2015		Cheque	855.975	19.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	429.572,41 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.764,73 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14.779,05 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	732,48 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	138,37 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	71.471,09 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95.294,78 D	
10/12/2015		DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
10/12/2015		Prestação de Serviços	34.197	17.906,20 D	
10/12/2015		Deb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015		Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	185.609,13 C	0,00 C
11/12/2015		Cheque	855.978	3.000,00 D	
11/12/2015		Cheque	855.980	1.920,63 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	709,20 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	245.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	10.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	5.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.695	50.000,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	34.471,27 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.044.889	7,85 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	855.977	1.372,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	351.480,95 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	37.565,00 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	42.760,34 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	398.008,14 C	
18/12/2015		Cheque	855.981	792,88 D	
18/12/2015		Cheque	855.982	94.644,85 D	
18/12/2015		Cheque	855.983	43.014,60 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.023.044	18.682,83 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.407,68 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	66.115,27 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	88.153,68 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	162.541,69 D	0,00 C
21/12/2015		Cheque Compensado	855.976	340,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	160.350,22 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	160.350,22 C	0,00 C
28/12/2015		+ Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.800.317.355	6,50 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	105.000,00 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	20.784,88 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	418.586,77 C	
30/12/2015		Cheque	855.984	14.914,49 D	

J. Medeiros

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



30/12/2015	Cheque	855.992	3.469,30 D	
30/12/2015	Cheque	855.994	69.948,49 D	
30/12/2015	Cheque	855.995	60.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	855.997	30.826,54 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	130.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	12.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	42.798,81 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.393,70 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.905,74 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.674,32 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.240,26 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6639/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 12:07:58

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 11232-1 P M AMARAJI FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.347,29			2.748,601539		
09/12/2015	APLICAÇÃO	530.577,02			174.262,312676	3,044703194	177.010,914215
10/12/2015	RESGATE	185.609,13			60.939,493696	3,045793766	116.071,420519
	Aplicação 10/11/2015	1.043,69			342,666791		
	Aplicação 30/11/2015	7.327,98			2.405,934748		
	Aplicação 09/12/2015	177.237,46			58.190,892157		
11/12/2015	RESGATE	351.480,95			115.358,437560	3,046859488	712,982959
	Aplicação 09/12/2015	351.480,95			115.358,437560		
18/12/2015	APLICAÇÃO	162.541,69			53.250,191239	3,052415141	53.963,174198
21/12/2015	RESGATE	340,00			111,345919	3,053547018	53.851,828279
	Aplicação 09/12/2015	340,00			111,345919		
23/12/2015	RESGATE	160.350,22			52.474,501767	3,055774035	1.377,326512
	Aplicação 09/12/2015	1.838,47			601,637040		
	Aplicação 18/12/2015	158.511,75			51.872,864727		
28/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	1.375,200950
	Aplicação 18/12/2015	6,50			2,125562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	22.240,26			7.267,476781	3,060245071	8.642,677731
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.458,37			8.642,677731		8.642,677731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.347,29
APLICAÇÕES (+)	715.358,97
RESGATES (-)	697.786,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,91
SALDO ATUAL =	26.458,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10002-1 B.BRASIL C/C 20.545-1 PMA-MOVIMENTO
Agência : 13587
Conta : 000000205451

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 852558	JOSEFA MARIA LOURENCA	160,00
CHE 852700	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA-ME.	5.000,00
CHE 852608	AMARAJI CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO	589,00
CHE 852514	P.M.A.-SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL	729,96
	TOTAL	6.478,96

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PUBLICO SUPREMO	16.928,94
	TOTAL	16.928,94

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 10.449,98

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 10.449,98

J. Oliveira

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/10 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:19:47

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a0d-6771ace8ee84


Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	6.443,49 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.443,49 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	852.575	260,00 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	852.582	160,00 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	852.591	160,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	180.000,00 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.775.460	24.986,05 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	180.000,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	8.500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.088.300.043	2.080,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.406,05 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	30.000,00 C	
04/12/2015		Crédito Sistema CDA	69.848.270	3.591,90 C	
04/12/2015		Cheque	852.599	44.621,51 D	
04/12/2015		Cheque	852.600	3.840,00 D	
04/12/2015		Cheque	852.602	1.680,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.549,61 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	852.603	120,00 D	
07/12/2015		Cheque	852.604	677,43 D	
07/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.701	1.769,92 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	852.601	415,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.982,35 C	0,00 C
08/12/2015		Cheque	852.605	595,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	595,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.849.190	52.986,05 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	53.000,00 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	852.606	2.100,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.113,95 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	127.000,00 C	
11/12/2015		Resgate Depósito Judicial	24.371.484	3.224.071,55 C	
11/12/2015		Cheque	852.607	3.152,00 D	
11/12/2015		Cheque	852.610	15.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	52.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	59.416,46 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.221.503,09 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	181.249,67 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	3.780,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	20.000,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.368	64.305,12 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	243.162,43 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	51.975,45 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	564.472,67 C	0,00 C
15/12/2015		Cheque	852.612	113.488,54 D	
15/12/2015		Cheque	852.613	4.500,00 D	
15/12/2015		Cheque	852.632	10.000,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.115.000.008.365	28.532,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.138.000.019.682	19.000,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.775	233,77 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.891	233,77 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.976	116,88 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.143	233,77 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.401	214,29 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	290.000,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.010.677	724,96 D	

J. Oliveira

[Assinatura]

Maura C. de Morais
 CPF: 083.287.024-87
 CRC-PE 6539 / O CT



15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	162.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	25.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.790	62.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.790	25.000,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.022.407	4.244,36 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.026.007	42.090,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	90.089,28 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.771.000.013.241	3.800,50 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	121.501	47.869,63 D	
15/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	863.490.900.044.295	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	70	929.379,60 C	0,00 C
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	852.611	3.370,59 D	
16/12/2015	Cheque	852.614	31.805,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.616	1.200,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.617	4.160,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.621	3.079,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.630	2.162,90 D	
16/12/2015	Cheque	852.635	1.985,76 D	
16/12/2015	Cheque	852.636	1.985,76 D	
16/12/2015	Cheque	852.637	5.305,20 D	
16/12/2015	Cheque	852.643	4.275,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.649	2.394,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.655	1.540,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.661	334,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.665	160,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.671	160,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.677	460,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.678	120,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.679	262,50 D	
16/12/2015	Cheque	852.681	160,00 D	
16/12/2015	Cheque	852.682	7.947,50 D	
16/12/2015	Cheque	852.686	739,17 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.725	1.120,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	150.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	120.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	40.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.015.132	1.120,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.025.993	120.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.558	183.000,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.655	725,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.548	113.000,00 D	
16/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	4.454,00 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	863.500.900.034.969	7,85 D	
16/12/2015	Cheque Compensado	852.609	320,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	807.353,23 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.016.340	124,00 C	
17/12/2015	Cheque	852.615	880,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.625	431,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.627	1.995,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.629	8.370,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.633	360,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.638	660,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.639	556,25 D	
17/12/2015	Cheque	852.640	351,50 D	
17/12/2015	Cheque	852.642	938,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.644	6.000,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.646	1.200,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.647	257,57 D	
17/12/2015	Cheque	852.648	992,46 D	
17/12/2015	Cheque	852.650	5.400,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.652	4.800,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.654	500,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.662	260,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.663	203,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.666	160,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.669	160,00 D	

Mauricio

M
Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPR 6339/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc-seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



17/12/2015	Cheque	852.672	260,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.684	165,81 D	
17/12/2015	Cheque	852.687	32.037,57 D	
17/12/2015	Cheque	852.688	2.500,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.689	2.755,00 D	
17/12/2015	Cheque	852.690	5.122,95 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	20.000,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	20.000,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.368	42.252,70 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.178	77.424,24 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.168	447,04 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.836.000.029.153	2.900,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.701	1.009,00 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.510.900.039.624	7,85 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	852.628	1.200,00 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	852.645	4.988,05 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	247.420,99 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.016.340	464,39 C	
18/12/2015	Cheque	852.618	1.200,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.624	1.876,25 D	
18/12/2015	Cheque	852.651	1.710,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.656	1.100,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.664	260,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.667	180,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.668	260,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.675	200,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.676	160,00 D	
18/12/2015	Cheque	852.683	185,00 D	
18/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.801	225,14 D	
18/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.802	239,25 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	852.626	600,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.731,25 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque	852.619	1.460,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.620	1.500,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.623	2.400,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.634	1.050,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.657	415,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.670	160,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.680	1.200,00 D	
21/12/2015	Cheque	852.692	27.141,50 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.695	373.000,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	408.326,50 C	0,00 C
22/12/2015	+ DOC-Fornecedor/Honorários	14.477	195,07 C	
22/12/2015	Movimento do Dia	103.561.000.099.630	504,74 C	
22/12/2015	Cheque	852.653	695,00 D	
22/12/2015	Cheque	852.674	160,00 D	
22/12/2015	Cheque	852.693	22.500,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.655,19 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.017.819	14.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.022.929	33.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.022.933	29.000,00 C	
23/12/2015	+ TED-Credito em Conta	5.882.692	114.986,05 C	
23/12/2015	Cheque	852.641	1.722,35 D	
23/12/2015	Cheque	852.658	2.080,00 D	
23/12/2015	Cheque	852.685	280,00 D	
23/12/2015	Cheque	852.694	170,00 D	
23/12/2015	Cheque	852.695	25.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	40.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.960	214.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.017.000	10.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	34.328,85 D	
23/12/2015	+ Impostos	122.301	5.415,06 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	852.659	160,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	142.170,21 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque	852.697	40.000,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C

Solicite

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT



28/12/2015	Cheque	852.631	225,81 D	
28/12/2015	Cheque	852.696	3.370,59 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	852.660	160,00 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	852.698	10.272,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.028,40 C	0,00 C
29/12/2015	Cheque	852.699	10.000,00 D	
29/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	873.630.700.086.931	11,29 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.011,29 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.470	20.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J. Gouveia

M. C. de Moraes

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 12:07:22



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.897,22			6.551,766993		
01/12/2015	RESGATE	6.443,49			2.120,936499	3,038040037	4.430,830494
	Aplicação 25/11/2015	6.443,49			2.120,936499		
02/12/2015	RESGATE	580,00			190,842824	3,039150165	4.239,987670
	Aplicação 25/11/2015	580,00			190,842824		
03/12/2015	APLICAÇÃO	14.406,05			4.738,434722	3,040255030	8.978,422392
04/12/2015	RESGATE	16.549,61			5.441,504029	3,041366856	3.536,918363
	Aplicação 25/11/2015	9.095,41			2.990,568048		
	Aplicação 27/11/2015	3.799,94			1.249,419622		
	Aplicação 03/12/2015	3.654,26			1.201,516359		
07/12/2015	RESGATE	2.982,35			980,235928	3,042481830	2.556,682435
	Aplicação 03/12/2015	2.982,35			980,235928		
08/12/2015	RESGATE	595,00			195,492286	3,043598353	2.361,190149
	Aplicação 03/12/2015	595,00			195,492286		
09/12/2015	RESGATE	2.113,95			694,304129	3,044703194	1.666,886020
	Aplicação 03/12/2015	2.113,95			694,304129		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.221.503,09			1.057.319,217603	3,046859488	1.058.986,103623
14/12/2015	RESGATE	564.472,67			185.196,658055	3,047963586	873.789,445568
	Aplicação 03/12/2015	5.080,61			1.666,886020		
	Aplicação 11/12/2015	559.392,06			183.529,772035		
15/12/2015	RESGATE	929.379,60			304.806,961572	3,049076029	568.982,483996
	Aplicação 11/12/2015	929.379,60			304.806,961572		
16/12/2015	RESGATE	807.353,23			264.688,326070	3,050203392	304.294,157926
	Aplicação 11/12/2015	807.353,23			264.688,326070		
17/12/2015	RESGATE	247.420,99			81.087,015100	3,051302230	223.207,142826
	Aplicação 11/12/2015	247.420,99			81.087,015100		
18/12/2015	RESGATE	7.731,25			2.532,830445	3,052415141	220.674,312381
	Aplicação 11/12/2015	7.731,25			2.532,830445		
21/12/2015	RESGATE	408.326,50			133.722,028052	3,053547018	86.952,284329
	Aplicação 11/12/2015	408.326,50			133.722,028052		
22/12/2015	RESGATE	22.655,19			7.416,622083	3,054650722	79.535,662246
	Aplicação 11/12/2015	22.655,19			7.416,622083		
23/12/2015	RESGATE	142.170,21			46.525,105709	3,055774035	33.010,556537
	Aplicação 11/12/2015	142.170,21			46.525,105709		
24/12/2015	RESGATE	40.000,00			13.085,237783	3,056879872	19.925,318754
	Aplicação 11/12/2015	40.000,00			13.085,237783		
28/12/2015	RESGATE	14.028,40			4.587,420137	3,058015089	15.337,898617
	Aplicação 11/12/2015	14.028,40			4.587,420137		
29/12/2015	RESGATE	10.011,29			3.272,604411	3,059120120	12.065,294206
	Aplicação 11/12/2015	10.011,29			3.272,604411		
30/12/2015	RESGATE	20.000,00			6.535,424300	3,060245071	5.529,869906
	Aplicação 11/12/2015	20.000,00			6.535,424300		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.928,94			5.529,869906		5.529,869906

Heliane

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.897,22
APLICAÇÕES (+)	3.235.909,14
RESGATES (-)	3.242.813,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.936,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.936,31
SALDO ATUAL =	16.928,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10004-8 B.BRASIL C/C 28.051-8 PMA-DETRAN
Agência : 13587
Conta : 000000280518

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 850642 MOTORIL 80,00
TOTAL 80,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.721,14
TOTAL 3.721,14

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.641,14

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 3.641,14

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:16:40

**Ciente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	30,49 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30,49 D	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	39,81 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39,81 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	229,41 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	229,41 D	0,00 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	40.526	29,66 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29,66 D	0,00 C
15/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	55.922	162,82 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	162,82 D	0,00 C
23/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	43.730	52,40 C	
23/12/2015		Recebimento de guias	760.775	155,12 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	207,52 D	0,00 C
29/12/2015		Cheque Compensado	850.750	400,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	10.293	204,24 C	
31/12/2015		Recebimento de guias	760.775	61,30 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	265,54 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia da Silva

Maura C. de Morais
 CPF: 683.387.024-11
 CRCPE 653970 C/T

Maura C. de Morais

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 12:08:18

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.127,90			1.029,957330		
02/12/2015	APLICAÇÃO	30,49			10,032409	3,039150165	1.039,989739
04/12/2015	APLICAÇÃO	39,81			13,089509	3,041366856	1.053,079248
07/12/2015	APLICAÇÃO	229,41			75,402258	3,042481830	1.128,481506
09/12/2015	APLICAÇÃO	29,66			9,741507	3,044703194	1.138,223013
15/12/2015	APLICAÇÃO	162,82			53,399783	3,049076029	1.191,622796
23/12/2015	APLICAÇÃO	207,52			67,910780	3,055774035	1.259,533576
29/12/2015	RESGATE	400,00			130,756552	3,059120120	1.128,777024
	Aplicação 23/09/2015	256,21			83,754223		
	Aplicação 29/09/2015	107,08			35,002883		
	Aplicação 02/10/2015	36,71			11,999446		
31/12/2015	APLICAÇÃO	265,54			86,739151	3,061362680	1.215,516175
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.721,14			1.215,516175		1.215,516175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.127,90
APLICAÇÕES (+)	965,25
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,99
SALDO ATUAL =	3.721,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 283.141-4 PMA-ICMS

Agencia : 13587

Conta : 000002831414

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	2.959,58
	TOTAL	2.959,58

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2.959,58

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 2.959,58

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:20:58



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					0,00 C
30/11/2015		Saldo Anterior			
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	669,47 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	100,42 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	133,89 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	429,81 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 12:06:57

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.509,42			826,303403		
30/12/2015	APLICAÇÃO	429,81			140,449535	3,060245071	966,752938
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.959,58			966,752938		966,752938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,42
APLICAÇÕES (+)	429,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,35
SALDO ATUAL =	2.959,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10006-4 B.BRASIL C/C 9.230-4 PMA-CIDE
Agência : 13587
Conta : 000000092304

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,31
	TOTAL	28,31

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 28,31

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 28,31

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:21:34

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/10 CT



18/02/2016 12:06:31

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28,08			9,247541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28,31			9,247541		9,247541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	28,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCFB 6339/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10007-2 C.E.F. C/C 600.089-7 PMA-ICMS
Agência : 02125
Conta : 000060000897

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 12.016,42

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
	TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 12.016,43

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 12.016,43

Jeliane

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600012

2125/006/00000089-7

PM AMARAJI ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	23.579,11C	25.505,56C
03/12/2015	000279	CHEQUE SAC	25.000,00D	505,56C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	153,17C	658,73C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	48.004,36C	48.663,09C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	5.166,47C	53.829,56C
09/12/2015	000280	CHEQUE SAC	53.000,00D	829,56C
09/12/2015	000276	CHEQ COMP	1.372,00D	542,44D
09/12/2015	000073	TAR AD DEP	45,00D	587,44D
11/12/2015	000000	DEP CH 24H	1.372,00C	784,56C
11/12/2015	001906	CRED TEV	600,00C	1.384,56C
11/12/2015	001953	CRED TEV	50,00C	1.434,56C
11/12/2015	000000	DEB.JUROS	6,39D	1.428,17C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	67.663,32C	69.091,49C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	796,25C	69.887,74C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	800,00D	69.087,74C
17/12/2015	000281	CHEQ COMP	20.000,00D	49.087,74C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	65.758,12C	114.845,86C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	330,51C	115.176,37C
23/12/2015	000282	CHEQUE SAC	115.000,00D	176,37C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	50.070,05C	50.246,42C
30/12/2015	000283	CHEQ COMP	19.230,00D	31.016,42C
30/12/2015	000284	CHEQ COMP	19.000,00D	12.016,42C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		12.016,42C

J. Oliveira

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCV# 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a0d-6771ace8ee84



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
 Banco : 10008-0 C.E.F. C/C 220.022-2 PMA-IPVA
 Agência : 21254
 Conta : 000002200222

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	5.961,61
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	5.961,61
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	5.961,61

J. Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCMS 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2125600012

2125/006/00220022-2

PREFEITURA AMARAJI PE IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	194,34C	4.533,98C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	247,89C	4.781,87C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	4.812,50C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	4.843,13C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	31,98C	4.875,11C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	4.905,74C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	318,41C	5.224,15C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	194,48C	5.418,63C
11/12/2015	001906	TEV MESM T	600,00D	4.818,63C
11/12/2015	001953	TEV MESM T	50,00D	4.768,63C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	124,05C	4.892,68C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	234,99C	5.127,67C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	123,60C	5.251,27C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	710,34C	5.961,61C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5.961,61C

Janio Gouveia

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10010-2 B.BRASIL C/C 17.000-3 PMA-TRIBUTOS
Agência : 13587
Conta : 000000170003

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 850796	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	115,10
CHE 850794	M D SILVEIRA	556,00
CHE 850931	FUNDO DE ASSIST SOCIAL	160,00
CHE 850629	FUNDO DE ASSIST SOCIAL	160,00
CHE 851010	ROGERIO INALDO DA SILVA	256,50
CHE 851096	FUNDO DE ASSISTENCIA	260,00
CHE 851116	TORNOTECNICA JAPAN LTDA.	1.500,00
CHE 851110	LUIZ MARQUES E LIMA LTDA.	1.210,00
CHE 851113	FARMACIA BARBOSA	80,00
CHE 851114	GRAFICA E PAPELARIA GL	275,50
	TOTAL	4.573,10

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.175,13
	TOTAL	13.175,13

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8.602,03

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 8.602,03

Maurice

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:23:16

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED-Credito em Conta	8.450.182	62.828,24 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.016.835	1.000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.828,24 D	0,00 C
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.184	26.298,13 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	37.294	272,11 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.298,13 D	272,11 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	59.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.727,89 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	30.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.024.905	310,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.847.792.000.002	90,98 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90,98 D	0,00 C
10/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.341,01 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.341,01 D	0,00 C
11/12/2015		Deposito em Dinheiro	13.581.229.500.545	1.100,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	5.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	10.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	5.000,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.100,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ TED-Credito em Conta	7.467.668	15.474,52 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.474,52 D	0,00 C
17/12/2015		+ TED-Credito em Conta	5.606.051	286,13 C	
17/12/2015		Cheque	851.109	30.000,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	1.643,95 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.039.623	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.365,67 C	0,00 C
18/12/2015		Depósito em Dinheiro	13.581.229.500.439	1.020,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.400.000.105.170	22,29 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.175.000.089.661	178,67 C	
18/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	34.756,82 C	
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.989	1.120,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.857,69 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.400.000.105.170	19,16 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.400.000.105.170	19,16 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.400.000.105.170	10,06 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.400.000.105.170	10,06 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58,44 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	10.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	663.064.000.009.598	41.337,67 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.337,67 C	0,00 C
28/12/2015		+ Ordem Bancária	6.318.803.000.002	90,98 C	
28/12/2015		Cheque	851.111	260,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	169,02 C	0,00 C
29/12/2015		+ TED-Credito em Conta	9.249.233	926,22 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	926,22 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED-Credito em Conta	3.767.663	173,05 C	
30/12/2015		+ TED-Credito em Conta	3.769.499	112,12 C	
30/12/2015		Cheque	851.112	1.680,00 D	
30/12/2015		Cheque	851.115	4.275,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.669,83 C	0,00 C
31/12/2015		Movimento do Dia	13.204.780.010.100	3.984,07 C	
31/12/2015		Aviso de Crédito	13.204.811.010.100	418,87 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.402,94 D	

Handwritten signature

Handwritten signature
Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCV# 6539/0 CT



31/12/2015

SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



18/02/2016 12:05:14

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.167,67			1.372,331379		
01/12/2015	APLICAÇÃO	61.828,24			20.351,357864	3,038040037	21.723,689243
02/12/2015	APLICAÇÃO	26.298,13			8.653,119646	3,039150165	30.376,808889
03/12/2015	RESGATE	58.727,89			19.316,764357	3,040255030	11.060,044532
	Aplicação 19/11/2015	2.596,30			853,974277		
	Aplicação 26/11/2015	91,15			29,979955		
	Aplicação 27/11/2015	1.484,79			488,377147		
	Aplicação 01/12/2015	54.555,65			17.944,432978		
04/12/2015	RESGATE	30.000,00			9.863,985971	3,041366856	1.196,058561
	Aplicação 01/12/2015	7.320,34			2.406,924886		
	Aplicação 02/12/2015	22.679,66			7.457,061085		
07/12/2015	RESGATE	310,00			101,890502	3,042481830	1.094,168059
	Aplicação 02/12/2015	310,00			101,890502		
08/12/2015	APLICAÇÃO	90,98			29,892249	3,043598353	1.124,060308
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.341,01			440,282600	3,045793766	1.564,342908
11/12/2015	APLICAÇÃO	21.100,00			6.925,163461	3,046859488	8.489,506369
14/12/2015	APLICAÇÃO	15.474,52			5.077,002911	3,047963586	13.566,509280
17/12/2015	RESGATE	31.365,67			10.279,430759	3,051302230	3.287,078521
	Aplicação 02/12/2015	3.338,64			1.094,168059		
	Aplicação 08/12/2015	91,21			29,892249		
	Aplicação 10/12/2015	1.343,44			440,282600		
	Aplicação 11/12/2015	21.130,78			6.925,163461		
	Aplicação 14/12/2015	5.461,60			1.789,924390		
18/12/2015	APLICAÇÃO	34.857,69			11.419,708129	3,052415141	14.706,786650
22/12/2015	APLICAÇÃO	58,44			19,131483	3,054650722	14.725,918133
23/12/2015	RESGATE	31.337,67			10.255,231454	3,055774035	4.470,686679
	Aplicação 14/12/2015	10.044,57			3.287,078521		
	Aplicação 18/12/2015	21.293,10			6.968,152933		
28/12/2015	RESGATE	169,02			55,271147	3,058015089	4.415,415532
	Aplicação 18/12/2015	169,02			55,271147		
29/12/2015	APLICAÇÃO	926,22			302,773334	3,059120120	4.718,188866
30/12/2015	RESGATE	5.669,83			1.852,737238	3,060245071	2.865,451628
	Aplicação 18/12/2015	5.669,83			1.852,737238		
31/12/2015	APLICAÇÃO	4.402,94			1.438,228808	3,061362680	4.303,680436
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.175,13			4.303,680436		4.303,680436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.167,67
APLICAÇÕES (+)	166.378,17
RESGATES (-)	157.580,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,37
SALDO ATUAL =	13.175,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d25-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 16.870-X PMA-ITR
Agência : 13587
Conta : 00000016870x

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.837,41
	TOTAL	1.837,41

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.837,41

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.837,41

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:24:32



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 16870-X PREF MUN AMARAJI-ITR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.074,64 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,59 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	161,19 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	214,92 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	689,94 D	0.00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	116,51 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	17,47 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	23,30 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	74,81 D	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mediane

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 12:04:42

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.060,38			349,163085		
10/12/2015	APLICAÇÃO	689,94			226,522231	3,045793766	575,685316
18/12/2015	APLICAÇÃO	74,81			24,508461	3,052415141	600,193777
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.837,41			600,193777		600,193777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,38
APLICAÇÕES (+)	764,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	1.837,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 10014-5 B.BRASIL C/C 16.332-5 PMA-SNA

Agência : 13587

Conta : 000000163325

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.368,70
	TOTAL	3.368,70

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.368,70

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 3.368,70

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:25:19

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 16332-5 PM AMARAJI - SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	108,86 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	218,20 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	342,92 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35,42 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	89,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	183,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	272,00 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	142,81 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	112,02 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	151,63 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	406,46 D	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,04 D	0,00 C
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,03 D	0,00 C
31/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Helicaine

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/0 CT



18/02/2016 12:03:57

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 16332-5 PM AMARAJI -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	.Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.174,85			716,136660		
02/12/2015	APLICAÇÃO	342,92			112,834174	3,039150165	828,970834
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,644598	3,040255030	830,615432
04/12/2015	APLICAÇÃO	35,42			11,646079	3,041366856	842,261511
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,285584	3,043598353	845,547095
09/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642196	3,044703194	847,189291
11/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,282067	3,046859488	850,471358
14/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,280879	3,047963586	853,752237
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639841	3,049076029	855,392078
16/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,278469	3,050203392	858,670547
17/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638644	3,051302230	860,309191
18/12/2015	APLICAÇÃO	25,00			8,190235	3,052415141	868,499426
22/12/2015	APLICAÇÃO	272,00			89,044550	3,054650722	957,543976
23/12/2015	APLICAÇÃO	406,46			133,013761	3,055774035	1.090,557737
24/12/2015	APLICAÇÃO	15,04			4,920049	3,056879872	1.095,477786
28/12/2015	APLICAÇÃO	10,03			3,279905	3,058015089	1.098,757691
31/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,633259	3,061362680	1.100,390950
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.368,70			1.100,390950		1.100,390950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,85
APLICAÇÕES (+)	1.171,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	3.368,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 5.372-4 PMA-PDDE
Agência : 13587
Conta : 000000053724

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.564,05
	TOTAL	19.564,05

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 19.564,05

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 19.564,05

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a00-6771ace8ee84



18/02/2016 10:25:57



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 5372-4 PM AMARAJI-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.029.290	802,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	802,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.800.317.320	6,50 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRC/26.6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 12:03:22



Cliente

Agência 1358-7
Conta 5372-4 PM AMARAJI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.216,03			6.656,747512		
01/12/2015	RESGATE	802,00			263,985988	3,038040037	6.392,761524
	Aplicação 09/02/2015	802,00			263,985988		
28/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	6.390,635962
	Aplicação 09/02/2015	6,50			2,125562		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.564,05			6.390,635962		6.390,635962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.216,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	808,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,52
SALDO ATUAL =	19.564,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juliana

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 10016-1 B.SANTANDER C/C 13.000070-0
Agência : 40290
Conta : 000130000700

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 27,80

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 27,80

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 27,80

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/OCT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 10017-0 B.BRASIL C/C 8.227-9 PMA-RECEITA TRIBUTOS

Agência : 13587

Conta : 000000082279

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.271,13
TOTAL 2.271,13

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 2.271,13

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 2.271,13

Heliane

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:26:37



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 'movimento balancete' and 'SALDO'.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:58:35

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.253,00			741,869174		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.271,13			741,869174		741,869174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,13
SALDO ATUAL =	2.271,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juliane

Maura C. de Morais
 Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20005-0 B.BRASIL C/C 14.960-8 PMA-FUNDEB
Agência : 13587
Conta : 000000149608

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

DOC	EXTRATO	DIFERENÇA FOLHA	63,27
		TOTAL	63,27

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.498,26
		TOTAL	200.498,26

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 200.434,99

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 200.434,99

Meliana

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8;
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:27:03



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	3.155,42 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.169,78 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.247,94 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.573,14 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	59.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	180.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	8.500,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	301.098,03 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.598,03 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	861,03 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.223,74 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.571,33 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.656,10 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	110.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	89,75 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	49.194,65 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.318,10 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.838,50 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	78.291,58 C	
10/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	1.645,70 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	103.975,47 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.401,81 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.011.232	245.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	52.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	972,71 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	281.678,50 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	48.625,36 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.276,57 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	19.628,50 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	371,50 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	162.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	25.000,00 C	
15/12/2015		ITCMD	350	4.900,27 C	
15/12/2015		IPVA	350	981,81 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.450,48 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.005.699	301,05 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.550	237,06 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.815	284,46 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.915	237,06 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.965	459,24 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.969	355,55 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.988	459,24 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.032	177,78 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.051	177,78 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.067	177,78 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.103	248,89 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.159	213,33 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.162	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.166	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.183	213,33 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.190	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.210	45,93 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.006.239	401,46 D	

Maurice
 Maurício C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a0d-6771ace8ee84

15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.337	237,06 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.361	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.870	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.130	413,31 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.010.706	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.348	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.518	802,80 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.999	331,87 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.015.429	802,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.045	284,44 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.045	355,55 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.678	237,06 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.025.696	568,94 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.669	177,78 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.847	602,07 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	161.860,54 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.005.914	275,55 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.737	157,80 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.802	326,97 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.037	177,78 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.107	35,56 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.168	157,80 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.027.768	379,28 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	156.812,32 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	120.000,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	40.000,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.821.000.049.490	46.319,72 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.821.000.049.490	80.743,79 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.821.000.049.490	134.028,48 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.723	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.815	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.915	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.005.969	200,69 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.032	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.051	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.067	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.103	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.159	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.183	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.006.337	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.007.448	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.008.865	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.013.676	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.695	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.014.999	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.018.282	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.045	246,52 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.021.678	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.025.696	267,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.027.669	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.005.550	802,80 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.696	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.037	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.015.107	602,07 D	
16/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.358.510.027.768	802,80 D	
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	38.552,70 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	156.812,95 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.010.282	608,51 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	20.000,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	20.000,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	608,51 C	0,00 C
18/12/2015	ITR	350	3,75 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	45.508,15 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	5.844,64 C	

Maura C. de Moraes
 JPF: 683.287.024.87
 CRCPB 6339/0 CT



18/12/2015	FPE/FPM	350	2.625,79 C		
18/12/2015	FPE/FPM	350	72.424,65 C		
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	683,11 C		
18/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	37.585,00 D		
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	89.505,09 D	0,00 C	
21/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	305.335	87,89 C	87,89 C	
22/12/2015	IPVA	350	1.038,87 C		
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.550,45 C		
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	135.677,21 D	0,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.008.860	42.900,00 C		
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	214.000,00 C		
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	482.389,59 D		
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	225.489,59 C	0,00 C	
28/12/2015	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	893.620.800.317.368	6,50 D		
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C	
30/12/2015	ITR	350	5,96 C		
30/12/2015	FPE/FPM	350	45.363,93 C		
30/12/2015	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.095,64 C		
30/12/2015	FPE/FPM	350	5.826,12 C		
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.617,47 C		
30/12/2015	FPE/FPM	350	72.195,13 C		
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	332,05 C		
30/12/2015	IPVA	350	929,53 C		
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.450,44 C		
30/12/2015	+ Transferência on line	660.714.000.038.973	10.400,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	105.000,00 D		
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	12.369,88 D		
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	103.046,39 D	0,00 C	
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	96.409,49 C		
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	96.409,49 D		
31/12/2015	SALDO			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT



18/02/2016 11:56:40



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.455,69			479,328983		
01/12/2015	APLICAÇÃO	52.573,14			17.304,952982	3,038040037	17.784,281965
03/12/2015	RESGATE	53.598,03			17.629,451960	3,040255030	154,830005
	Aplicação 24/11/2015	877,28			288,553687		
	Aplicação 30/11/2015	580,01			190,775296		
	Aplicação 01/12/2015	52.140,74			17.150,122977		
07/12/2015	APLICAÇÃO	109.656,10			36.041,661422	3,042481830	36.196,491427
09/12/2015	RESGATE	110.000,00			36.128,316290	3,044703194	68,175137
	Aplicação 01/12/2015	471,41			154,830005		
	Aplicação 07/12/2015	109.528,59			35.973,486285		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34.401,81			11.294,858628	3,045793766	11.363,033765
11/12/2015	RESGATE	34.276,57			11.249,803325	3,046859488	113,230440
	Aplicação 07/12/2015	207,72			68,175137		
	Aplicação 10/12/2015	34.068,85			11.181,628188		
14/12/2015	APLICAÇÃO	371,50			121,884658	3,047963586	235,115098
15/12/2015	APLICAÇÃO	156.812,32			51.429,455516	3,049076029	51.664,570614
16/12/2015	RESGATE	155.812,95			51.082,806612	3,050203392	581,764002
	Aplicação 10/12/2015	345,38			113,230440		
	Aplicação 14/12/2015	371,77			121,884658		
	Aplicação 15/12/2015	155.095,80			50.847,691514		
17/12/2015	RESGATE	608,51			199,426328	3,051302230	382,337674
	Aplicação 15/12/2015	608,51			199,426328		
18/12/2015	APLICAÇÃO	89.505,09			29.322,711972	3,052415141	29.705,049646
22/12/2015	APLICAÇÃO	135.677,21			44.416,603516	3,054650722	74.121,653162
23/12/2015	RESGATE	225.489,59			73.791,316838	3,055774035	330,336324
	Aplicação 15/12/2015	1.168,34			382,337674		
	Aplicação 18/12/2015	89.603,58			29.322,711972		
	Aplicação 22/12/2015	134.717,67			44.086,267192		
28/12/2015	RESGATE	6,50			2,125562	3,058015089	328,210762
	Aplicação 22/12/2015	6,50			2,125562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	103.046,39			33.672,594060	3,060245071	34.000,804822
31/12/2015	APLICAÇÃO	96.409,49			31.492,345101	3,061362680	65.493,149923
31/12/2015	SALDO ATUAL	200.498,28			65.493,149923		65.493,149923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455,69
APLICAÇÕES (+)	778.453,05
RESGATES (-)	579.792,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,69
SALDO ATUAL =	200.498,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

M. Maliceiro

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCSP 6539/O CT

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 20006-9 B.BRASIL C/C 8.860-9 PMA-QSE
Agencia : 13587
Conta : 000000088609

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	63,76
	TOTAL	63,76

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 63,76

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 63,76

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:27:41



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8860-9 PM AMARAJI-QSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2015					
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.218.000.111	42.670,84 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.670,84 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.014.960	42.900,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.900,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:50:24



Ciente

Agência 1358-7
 Conta 8860-9 PM AMARAJI-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	197,84			65,145287		
15/12/2015	APLICAÇÃO	42.670,84			13.994,678910	3,049076029	14.059,824197
23/12/2015	RESGATE	42.900,00			14.038,996178	3,055774035	20,828019
	Aplicação 13/11/2015	199,07			65,145287		
	Aplicação 15/12/2015	42.700,93			13.973,850891		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,76			20,828019		20,828019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,84
APLICAÇÕES (+)	42.670,84
RESGATES (-)	42.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,08
SALDO ATUAL =	63,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes
 Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efccce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d25-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20007-7 B.BRASIL C/C 8.960-5 PMA-PNAT
Agência : 13587
Conta : 000000089605

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.526,36
	TOTAL	6.526,36

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6.526,36

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 6.526,36

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:28:21



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 8960-5 PM AMARAJI-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
04/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Poliana

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCVB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:49:44

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 8960-5 PM AMARAJI-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.474,26			2.131,849280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.526,36			2.131,849280		2.131,849280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.474,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,10
SALDO ATUAL =	6.526,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/OCT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 20008-5 B.BRASIL C/C 7.681-3 PMA-TRANSP

Agência : 13587

Conta : 000000076813

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.015,96
	TOTAL	9.015,96

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 9.015,96

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 9.015,96

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6339/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:28:37



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Recebimentos Diversos, BB CP Admin Supremo, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp: Maura C. de Morais, CPF: 683.287.024-87, CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:49:18

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.118,00			2.014,537528		
08/12/2015	APLICAÇÃO	716,47			235,402282	3,043598353	2.249,939810
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.121,86			695,141355	3,052415141	2.945,081165
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.015,96			2.945,081165		2.945,081165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.118,00
APLICAÇÕES (+)	2.838,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,63
SALDO ATUAL =	9.015,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 20022-0 B.BRASIL C/C 11.318-2 FMAS-BRALF
Agencia : 13587
Conta : 000000113182

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	4.923,22
	TOTAL	4.923,22

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 4.923,22

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 4.923,22

Maura C. de Morais
CPF: 683.387.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:28:57



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meliane

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:49:03



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.883,92			1.608,179838		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.923,22			1.608,179838		1.608,179838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.883,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,30
SALDO ATUAL =	4.923,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efccce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 20028-0 B.BRASIL C/C 17.819-5 PME-FUNDO ESPECIAL

Agência : 13587

Conta : 000000178195

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,06
	TOTAL	222,06

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 222,06

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 222,06

Maura C. de Morais



Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:29:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 17819-5 PREF AMARAJI-F ESPECIAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.151,40 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	141,51 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.009,89 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	14.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Mauricio*

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:48:40

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Cliente**

Agência 1358-7
Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	195,14			64,254674		
18/12/2015	APLICAÇÃO	14.009,89			4.589,772148	3,052415141	4.654,026822
23/12/2015	RESGATE	14.000,00			4.581,490594	3,055774035	72,536228
	Aplicação 27/11/2015	196,35			64,254674		
	Aplicação 18/12/2015	13.803,65			4.517,235920		
31/12/2015	SALDO ATUAL	222,06			72,536228		72,536228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,14
APLICAÇÕES (+)	14.009,89
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	222,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20029-8 B.BRASIL C/C 8.878-1 PME-CEX
Agência : 13587
Conta : 000000088781

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

CHE 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.992,27
	TOTAL	4.992,27

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 4.992,27

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 4.992,27

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:29:40



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8878-1 PM AMARAJI -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	402,13 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,02 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	398,11 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:48:24



Ciente

Agência 1358-7
Conta 8878-1 PM AMARAJI - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.557,34			1.500,644326		
30/12/2015	APLICAÇÃO	398,11			130,090888	3,060245071	1.630,735214
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.992,27			1.630,735214		1.630,735214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.557,34
APLICAÇÕES (+)	398,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,82
SALDO ATUAL =	4.992,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2015
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20044-1 C.E.F. C/C 101-0 PMA-FDS
Agência : 21250
Conta : 000000001010

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 6,14

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 0,01
TOTAL 0,01

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 6,15

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 6,15

Helicaine

[Handwritten signature]

Maura F. de Moraes
CPF: 688.881.024-87
CRCPB 033970 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2125600012
 2125/006/00000101-0
 PM AMARAJI FDS
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6,14C

Alice

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20035-2 B.BRASIL C/C 20.790-X PMA-MERENDA
Agência : 13587
Conta : 00000020790X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,34
	TOTAL	37,34

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 37,34

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 37,34

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:30:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 20790-X PM AMARAJI-MEREN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	62.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	25.000,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	87.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	87.053,20 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	87.053,20 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Janio*Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CTDocumento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:47:59

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 20790-X PM AMARAJI-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57,98			19,091273		
15/12/2015	APLICAÇÃO	87.000,00			28.533,234059	3,049076029	28.552,325332
16/12/2015	RESGATE	87.053,20			28.540,129563	3,050203392	12,195769
	Aplicação 06/11/2015	58,23			19,091273		
	Aplicação 15/12/2015	86.994,97			28.521,038290		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,34			12,195769		12,195769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,98
APLICAÇÕES (+)	87.000,00
RESGATES (-)	87.053,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,56
SALDO ATUAL =	37,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 20047-6 B.BRASIL C/C 10.710-7 PMA-MSD

Agência : 13587

Conta : 000000107107

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	3,03
	TOTAL	3,03

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3,03

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 3,03

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:31:21



Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J. Gouveia

Maura C. de Morais
Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:47:36



Cliente

Agência 1358-7
Conta 10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,00			0,988141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,03			0,988141		0,988141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSÉ ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maurice

Maura C. de Morais
CPF: 689.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30001-2 C.E.F. C/C 6.000.558-8 PMA-ESTADIO
Agência : 21255
Conta : 000060005588

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 417.339,17

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 417.339,17

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 417.339,17

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2125600012
 2125/013/06000558-8
 PREFEITURA M AMARAJI
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	657,56C	415.262,86C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.076,31C	417.339,17C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	658,98C	417.998,15C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.089,99C	420.088,14C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			420.088,14C

Jeliane

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Periodo : 12/2015
Banco : 30003-9 B.BRASIL C/C 22.302-6 PMA-CRECHE
Agencia : 13587
Conta : 000000223026

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.598,81
	TOTAL	3.598,81

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.598,81

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 3.598,81

J. J. J. J.

M. C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPA 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:35:26



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22302-6 PM AMARAJI-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/05/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J. Gouveia

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:47:10



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22302-6 PM AMARAJI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.570,08			1.175,558363		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.598,81			1.175,558363		1.175,558363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.570,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,73
SALDO ATUAL =	3.598,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2015
Página : 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a00-6771ace8ee84

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 30005-5 B.BRASIL C/C 22.585-1 PMA-PTA
Agencia : 13587
Conta : 000000225851

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA	4.264,18
TOTAL	4.264,18
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	4.264,18
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	4.264,18

Mauricio

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
CRCPB 6539/0 CT



18/02/2016 10:35:44



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22585-1 PM AMARAJI-PTA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
10/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maurice

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 PROPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:46:40



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22585-1 PM AMARAJI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.230,13			1.392,901165		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.264,18			1.392,901165		1.392,901165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.230,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,05
SALDO ATUAL =	4.264,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 PP 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efccce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2015
Página : 1 de



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30006-3 B.BRASIL C/C 29.229-X- CONV.CRECHE PROINFANCIA
Agencia : 13587
Conta : 00000029229X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA	105,41
TOTAL	105,41
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	105,41
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	105,41

Handwritten signature

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:36:06



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 29229-X PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.749,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.749,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:46:10

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 29229-X PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.833,62			933,055261		
29/12/2015	RESGATE	2.749,00			898,624406	3,059120120	34,430855
	Aplicação 02/10/2015	2.749,00			898,624406		
31/12/2015	SALDO ATUAL	105,41			34,430855		34,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.833,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.749,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,79
SALDO ATUAL =	105,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eliane

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI

Exercício : 2015

Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30010-1 B.BRASIL C/C 25.321-9 PMA-CAMINHO DA ESCOLA

Agência : 13587

Conta : 000000253219

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.224,73
	TOTAL	3.224,73

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 3.224,73

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 3.224,73

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:36:34



Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
06/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Handwritten signature

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



18/02/2016 11:45:40

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.198,98			1.053,362676		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.224,73			1.053,362676		1.053,362676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.198,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	3.224,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Maria Jose Eliane*

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 30011-0 B.BRASIL C/C 25.348-0 PMA-COSNT.QUADRA

Agência : 13587

Conta : 000000253480

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.336,21
	TOTAL	18.336,21

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 18.336,21

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 18.336,21

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
PROCP 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a0d-6771ace8ee84



18/02/2016 10:36:55



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
INSC EST 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:44:28

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 25348-0 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.189,83			5.989,557151		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.336,21			5.989,557151		5.989,557151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.189,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,38
SALDO ATUAL =	18.336,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 30014-4 B.BRASIL C/C 26.143-2 PMA-PAC 1 EST.ESPORTIVA

Agência : 13587

Conta : 000000261432

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	PALICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	1.374,24
		TOTAL	1.374,24

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.374,24

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.374,24

Heliana

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:37:16



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26143-2 PM AMARAJI-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maura C. de Morais
CPF: 683.387.024-87
CRCPB 6539/O CT



18/02/2016 11:44:04

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26143-2 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.363,27			448,897373		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.374,24			448,897373		448,897373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	1.374,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 RCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 30015-2 B.BRASIL C/C 25.993-4 PMA-ESCOLA ED.INFANTIL

Agência : 13587

Conta : 000000259934

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.611,13
	TOTAL	160.611,13

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 160.611,13

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 160.611,13

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
RCPB 6539/OCT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	120.000,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 PROPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:43:11

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.851,41			13.122,294663		
16/12/2015	APLICAÇÃO	120.000,00			39.341,638762	3,050203392	52.463,933425
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.611,13			52.463,933425		52.463,933425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.851,41
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,72
SALDO ATUAL =	160.611,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,0368923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30016-0 B.BRASIL C/C 26.287-0 PMA-PAR
Agência : 13587
Conta : 000000262870

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 36,74
TOTAL 36,74

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 36,74

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 36,74

J. Oliveira

Maura C. de Morais
Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 26287-0 PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:42:47

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 26287-0 PM AMARAJI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36,45			12,001419		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36,74			12,001419		12,001419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	36,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30017-9 B.BRASIL C/C 26.835-6 PMA-AP CRECHES
Agência : 13587
Conta : 000000268356

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.109,34
	TOTAL	21.109,34

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 21.109,34

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 21.109,34

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
RCPPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a00-6771ace8ee84



18/02/2016 10:38:53



Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26835-6 PM AMARAJI-MANUT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:41:45

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Ciente**

Agência 1358-7
 Conta 26835-6 PM AMARAJI-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.940,82			6.895,405554		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.109,34			6.895,405554		6.895,405554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.940,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,52
SALDO ATUAL =	21.109,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30018-7 B.BRASIL C/C 27.178-0 PMA-FUNDO DES.MUN.(CLUBE)

Agência : 13587

Conta : 000000271780

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	17,51
	TOTAL	17,51

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 17,51

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 17,51

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
PROPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:51:16



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27178-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	77.424,24 C	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	77.424,24 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	34.765,68 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.200.084	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.773,53 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J. Eliane

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRP: 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eic/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:35:57



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.525,90			11.368,707802		
30/12/2015	RESGATE	34.773,53			11.362,988647	3,060245071	5,719155
	Aplicação 08/08/2014	34.773,53			11.362,988647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17,51			5,719155		5,719155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.525,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.773,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,14
SALDO ATUAL =	17,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30019-5 B.BRASIL C/C 27.592-1 PMA-FUNDO DES.MUN. (PARQUE)
Agência : 13587
Conta : 000000275921

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.632,29
	TOTAL	16.632,29

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 16.632,29

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 16.632,29

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:50:54



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27592-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					0,00 C
20/06/2014		Saldo Anterior			
24/12/2015		+ TED-Credito em Conta	6.825.913	77.491,30 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	77.491,30 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	78.696,77 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.200.086	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.704,62 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J. Eliane

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30020-9 B.BRASIL C/C 28.524-2 PMA-FUNDO DES.MUN. (GARAGEM)
Agência : 13587
Conta : 000000285242

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.174,33
	TOTAL	4.174,33

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 4.174,33

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 4.174,33

Belizane

Maura C. de Moraes
CPF. 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:50:36



Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mauricio

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:37:19



Ciente

Agência 1358-7
 Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.141,00			1.363,552578		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.174,33			1.363,552578		1.363,552578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.141,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	4.174,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30022-5 B.BRASIL C/C 28.523-4 PMA-FUNDO DES. (GRAD.PARQUE)

Agência : 13587

Conta : 000000285234

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICACAO FINANCEIRA	10.382,42
	TOTAL	10.382,42

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 10.382,42

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 10.382,42

Stella

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:50:18



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30023-3 B.BRASIL C/C 28.520-X PMA-PAVIMENTAÇÃO
Agência : 13587
Conta : 00000028520X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.194,11
TOTAL	9.194,11
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	9.194,11
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	9.194,11

Verificar

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Período : 12/2015

Banco : 30025-0 B.BRASIL C/C 28.313-4 PMA-P.MATERIAL ESCOLAR
Agência : 13587
Conta : 000000283134

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.568,75
	TOTAL	14.568,75

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 14.568,75

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 14.568,75

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
TRCP 652010

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a00-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30026-8 B.BRASIL C/C 28.281-2 PMA-PAR ARCONDICIONADO

Agência : 13587

Conta : 000000282812

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

CHE 001	APLICAAO FINANCEIRA	1.965,14
	TOTAL	1.965,14

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.965,14

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 1.965,14

Mediane

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6839/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:43:31



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J. Gouveia

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-83
CRCPE 6539 / O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:40:19



Cliente

Agência 1358-7
Conta 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.949,45			641,917192		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.965,14			641,917192		641,917192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,69
SALDO ATUAL =	1.965,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30027-6 B.BRASIL C/C 22.075-2 PMA-MAE CORUJA
Agência : 13587
Conta : 000000220752

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.712,88
	TOTAL	5.712,88

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5.712,88

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 5.712,88

M. Moraes

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
CPF: 652.110.07

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

18/02/2016 10:44:03



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22075-2 PMA MAE CORUJA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.387.024-87
CRCPE 6539/O CT



18/02/2016 11:39:48

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.667,27			1.866,123343		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.712,88			1.866,123343		1.866,123343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.667,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,61
SALDO ATUAL =	5.712,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 C.P.E. 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30028-4 B.BRASIL C/C 28.768-7 BRASIL CARINHOSO
Agência : 13587
Conta : 000000287687

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 20.006,93
TOTAL 20.006,93

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 20.006,93

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 20.006,93

Maura C. de Moraes
CPF. 683.387.024-87
RCP# 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:44:54



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
05/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 30030-6 B.BRASIL C/C 28.522-6 PMA-CONST.PRACAS-FE
Agencia : 13587
Conta : 000000285226

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,52
TOTAL	129,52
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	129,52
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	129,52

de Maura

Maura C. de Mora
CPF: 683.287.024-8
CRCPB 6539/OCT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:45:12

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28522-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CPF: 6539/0 CT



18/02/2016 11:39:08

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28768-7 PM AMARAJI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.847,22			6.535,303428		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.006,93			6.535,303428		6.535,303428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.847,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,71
SALDO ATUAL =	20.006,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juliana

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPE 6539/OCT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:38:46

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	128,49			42,308901		
31/12/2015	SALDO ATUAL	129,52			42,308901		42,308901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	129,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT



18/02/2016 11:36:48

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.618,93			5.801,572897		
24/12/2015	APLICAÇÃO	77.491,30			25.349,802165	3,056879872	31.151,375062
30/12/2015	RESGATE	78.704,62			25.718,404302	3,060245071	5.432,970760
	Aplicação 16/06/2014	17.754,23			5.801,572897		
	Aplicação 24/12/2015	60.950,39			19.916,831405		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.632,29			5.432,970760		5.432,970760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.618,93
APLICAÇÕES (+)	77.491,30
RESGATES (-)	78.704,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,68
SALDO ATUAL =	16.632,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Moraes

Maura C. de Moraes
 CPF: 693.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:42:50



Ciente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
13/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janio Gouveia

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
TRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:40:46

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84**Cliente**

Agência 1358-7
Conta 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.452,45			4.758,909953		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.568,75			4.758,909953		4.758,909953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.452,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,30
SALDO ATUAL =	14.568,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
PPPR 6539/O CT



18/02/2016 10:42:24



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:37:51



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 28523-4 GRADIL DE PARQUE BANANAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.299,53			3.391,436438		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.382,42			3.391,436438		3.391,436438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.299,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,89
SALDO ATUAL =	10.382,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:41:15

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.120,71			3.003,272477		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.194,11			3.003,272477		3.003,272477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.120,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,40
SALDO ATUAL =	9.194,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.387.024-87
 INSC ESTADUAL: 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace84e84

ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Exercício : 2015
Página : 1 de

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10000-5	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
20000-0	BANCOS CONTA TRANSFERENCIA				1.536,51
20002-6	B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS	1.191,56	344,95		10.782,81
20003-4	B.BRASIL C/C 10.583-X FMS-SEC.SAUDE	10.697,42	85,39		900,08
20004-2	B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH	900,02	0,06		110,31
20009-3	B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BL	109,43	0,88		15,14
20010-7	B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BL	-73,43	88,57		55,53
20011-5	B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BL	6,83	48,70		1.839,63
20012-3	B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO	1.824,95	14,68		15.240,01
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	14.656,78	583,23		
30000-4	BANCOS CONTA CONVENIO				8.116,59
30002-0	B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BL	8.077,88	38,71		34.582,41
30006-3	B.BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS	34.306,34	276,07		184.298,73
30007-1	B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS BL	183.685,92	612,81		10.396,76
30008-0	B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS BL	10.313,77	82,99		116.910,86
30009-8	B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERM	116.469,52	441,34		354.305,35
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	352.853,43	1.451,92		
	T O T A L >>>>>>>>>>	367.510,21	2.035,15		369.545,36

01/12/15 as 09:07

MAURA C. de Moraes
 CPF: 083.287.024.87
 CPOB 6539/03

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Exercício : 2015
Página : 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20002-6 B.BRASIL C/C 7.470-5 FMS-FUS
Agência : 13587
Conta : 000000074705

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+) 0,00

TOTAL

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 855172	ICAR AUTO PECAS LTDA	207,00
CHE 855253	BAR E REST. CABIDELA	210,00
CHE 855845	1111ICA MILENA	118,20
CHE 855809	BENJAMIM MARQUES COUTO	2.520,00
CHE 855870	MULTIGAS	870,00
CHE 855812	MULTIGAS	645,00
CHE 855807	MARCOS TORRES	1.600,00
CHE 855891	FMS	276,00
CHE 855889	JOSE WILTON DA SILVA	748,60
CHE 855895	CESAR RODAS	10.600,00
	TOTAL	17.794,80

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 19.331,31
TOTAL 19.331,31

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.536,51

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 1.536,51

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024



18/02/2016 10:45:37



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
30/11/2015		Saldo Anterior	59.508	1.685,00 D	
01/12/2015		Prestação de Serviços	70	1.685,00 C	0,00 C
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	661.358.000.022.656	180.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	180.000,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.022.657	22.800,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	663.165.000.019.580	2.500,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	70	20.300,00 D	0,00 C
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	855.850	2.126,18 D	
08/12/2015		Cheque	855.865	675,00 D	
08/12/2015		Cheque	855.868	1.497,20 D	
08/12/2015		Cheque	855.869	715,00 D	
08/12/2015		Cheque	70	5.013,38 C	0,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	661.358.000.014.960	110.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	53.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.022.657	13.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	350	95.747,96 C	
09/12/2015		FPE/FPM	855.864	2.746,00 D	
09/12/2015		Cheque	855.866	2.551,00 D	
09/12/2015		Cheque	855.867	1.190,72 D	
09/12/2015		Cheque	661.358.000.028.030	179.399,41 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	70	85.860,83 D	0,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	161,19 C	
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	71.471,09 C	
10/12/2015		FPE/FPM	70	71.632,28 D	0,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	855.870	550,00 D	
11/12/2015		Cheque	855.871	710,00 D	
11/12/2015		Cheque	855.874	8.740,00 D	
11/12/2015		Cheque		479,58 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.005	5.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.017.000	127.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	29.377,58 D	
11/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.044.857	171.865,01 C	0,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	181.249,67 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	3.780,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	181.249,67 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	3.780,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.002.532	290.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	88.893,04 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.922.000.033.656	197.881,95 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	3.225,01 D	0,00 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	695,89 D	
16/12/2015		Cheque	855.875	1.120,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.005.949	233,77 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.027.794	3.800,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.007.352	4.750,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.237.000.011.967	8.380,48 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.117.335	4.855,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.601	1.900,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.602	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.034.956	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.034.957	8.544,00 D	
16/12/2015		Cheque Compensado	855.804	115.705,16 D	0,00 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.811,10 D	
17/12/2015		Cheque	855.803		

Maura C. de Morai
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPE 6539/0 C

Relicua



Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

		855.808	3.847,50 D	
17/12/2015	Cheque	855.813	330,49 D	
17/12/2015	Cheque	855.815	7.750,00 D	
17/12/2015	Cheque	855.818	800,00 D	
17/12/2015	Cheque	855.872	2.512,48 D	
17/12/2015	Cheque	855.877	251,60 D	
17/12/2015	Cheque	121.701	1.860,00 D	
17/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.039.592		
17/12/2015		855.805	2.686,40 D	
17/12/2015	Cheque Compensado	70	21.857,42 C	0,00 C
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	17,47 C	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	66.115,27 C	
18/12/2015	FPE/FPM	855.876	2.513,00 D	
18/12/2015	Cheque	855.879	460,00 D	
18/12/2015	Cheque	855.881	69.841,47 D	
18/12/2015	Cheque	855.882	12.480,00 D	
18/12/2015	Cheque	70	19.161,73 C	0,00 C
18/12/2015	BB CP Admin Supremo			
21/12/2015	Cheque	855.802	4.018,50 D	
21/12/2015	Cheque	855.806	1.620,00 D	
21/12/2015	Cheque	855.878	440,00 D	
21/12/2015	Cheque	855.884	3.230,00 D	
21/12/2015	Cheque	855.885	1.974,39 D	
21/12/2015	Cheque	855.886	500,88 D	
21/12/2015	Cheque	855.801	2.400,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	855.820	470,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	70	14.653,77 C	0,00 C
21/12/2015	BB CP Admin Supremo			
22/12/2015	Cheque	855.816	830,00 D	
22/12/2015	Cheque	855.873	276,00 D	
22/12/2015	Cheque	70	1.106,00 C	0,00 C
22/12/2015	BB CP Admin Supremo			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	40.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.022.656	55.300,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.022.657	59.200,00 C	
23/12/2015	Cheque	855.819	477,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.028.030	168.307,07 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	668.632.000.024.582	1.900,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.184,07 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque Compensado	855.817	730,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	730,00 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	855.811	1.200,00 D	
28/12/2015	Cheque	855.814	1.200,00 D	
28/12/2015	Cheque	855.880	460,00 D	
28/12/2015	Cheque	855.883	2.070,00 D	
28/12/2015	Cheque	855.887	1.190,72 D	
28/12/2015	Cheque	70	6.120,72 C	0,00 C
28/12/2015	BB CP Admin Supremo			
29/12/2015	Cheque	855.893	11.097,36 D	
29/12/2015	Cheque	661.358.000.028.030	8.382,21 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	70	19.479,57 C	0,00 C
29/12/2015	BB CP Admin Supremo			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	130.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.011.232	12.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.358.000.020.545	20.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	350	65.905,74 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	100,42 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER EXPORTACO	855.888	5.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	855.892	240,00 D	
30/12/2015	Cheque	855.896	30.000,00 D	
30/12/2015	Cheque	661.358.000.028.030	196.130,34 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	70	3.364,18 C	0,00 C
30/12/2015	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015	SALDO			

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT



18/02/2016 11:24:18

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Cliente

Agência 1358-7
Conta 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.483,93			1.147,191775		
01/12/2015	RESGATE	1.685,00			554,633902	3,038040037	592,557873
	Aplicação 19/11/2015	1.685,00			554,633902		
07/12/2015	APLICAÇÃO	20.300,00			6.672,184464	3,042481830	7.264,742337
08/12/2015	RESGATE	5.013,38			1.647,188433	3,043598353	5.617,553904
	Aplicação 19/11/2015	214,60			70,509312		
	Aplicação 27/11/2015	1.588,91			522,048561		
	Aplicação 07/12/2015	3.209,87			1.054,630560		
09/12/2015	APLICAÇÃO	85.860,83			28.200,065664	3,044703194	33.817,619568
10/12/2015	APLICAÇÃO	71.632,28			23.518,427544	3,045793766	57.336,047112
11/12/2015	RESGATE	171.865,01			56.407,264817	3,046859488	928,782295
	Aplicação 07/12/2015	17.115,90			5.617,553904		
	Aplicação 09/12/2015	85.921,64			28.200,065664		
	Aplicação 10/12/2015	68.827,47			22.589,645249		
15/12/2015	APLICAÇÃO	3.225,01			1.057,700749	3,049076029	1.986,483044
16/12/2015	APLICAÇÃO	115.705,16			37.933,588397	3,050203392	39.920,071441
17/12/2015	RESGATE	21.857,42			7.163,308762	3,051302230	32.756,762679
	Aplicação 10/12/2015	2.834,00			928,782295		
	Aplicação 15/12/2015	3.227,36			1.057,700749		
	Aplicação 16/12/2015	15.796,06			5.176,825718		
18/12/2015	RESGATE	19.161,73			6.277,563541	3,052415141	26.479,199138
	Aplicação 16/12/2015	19.161,73			6.277,563541		
21/12/2015	RESGATE	14.653,77			4.798,933802	3,053547018	21.680,265336
	Aplicação 16/12/2015	14.653,77			4.798,933802		
22/12/2015	RESGATE	1.106,00			362,070855	3,054650722	21.318,194481
	Aplicação 16/12/2015	1.106,00			362,070855		
23/12/2015	RESGATE	16.184,07			5.296,226035	3,055774035	16.021,968446
	Aplicação 16/12/2015	16.184,07			5.296,226035		
24/12/2015	RESGATE	730,00			238,805590	3,056879872	15.783,162856
	Aplicação 16/12/2015	730,00			238,805590		
28/12/2015	RESGATE	6.120,72			2.001,533616	3,058015089	13.781,629240
	Aplicação 16/12/2015	6.120,72			2.001,533616		
29/12/2015	RESGATE	19.479,57			6.367,703534	3,059120120	7.413,925706
	Aplicação 16/12/2015	19.479,57			6.367,703534		
30/12/2015	RESGATE	3.364,18			1.099,317186	3,060245071	6.314,608520
	Aplicação 16/12/2015	3.364,18			1.099,317186		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.331,31			6.314,608520		6.314,608520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.483,93
APLICAÇÕES (+)	296.723,28
RESGATES (-)	281.220,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,95
SALDO ATUAL =	19.331,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 20003-4 B.BRASIL C/C 10.583-X FMS-SEC.SAUDE
Agencia : 13587
Conta : 00000010583X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 86,54

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 10.696,27
TOTAL 10.696,27

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 10.782,81

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 10.782,81

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
RG: 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:46:26



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 'movimento balancete' and 'SALDO'.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/OCT



18/02/2016 11:22:40



Cliente

Agência 1358-7
Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.610,88			3.493,957177		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.696,27			3.493,957177		3.493,957177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.610,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,39
SALDO ATUAL =	10.696,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de -

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 20004-2 B.BRASIL C/C 5.276-0 FMS-AIH
Agencia : 13587
Conta : 000000052760

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 892,50

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC	APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	7,58
		TOTAL	7,58

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 900,08

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 900,08

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:26:30



Cliente

Agência 1358-7
Conta 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,52			2,475455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,58			2,475455		2,475455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures]

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-81
CRCPR 6539/07

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:46:56



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 5276-0 PREF MUN AMARAJI - AIH
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
25/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		+ TED-Credito em Conta	9.935.740	892,50 C	892,50 C
31/12/2015		SALDO			892,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CROPE 55010 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 20009-3 B.BRASIL C/C 22.655-6 FMS-AMARAJI-FNS BLAFB

Agência : 13587

Conta : 000000226556

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 110,31
TOTAL 110,31

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 110,31

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 110,31

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:51:41

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22655-6 FMS-AMARAJI -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



18/02/2016 11:35:23

**Ciente**

Agência 1358-7
 Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	109,43			36,031855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	110,31			36,031855		36,031855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	110,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPB 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 20010-7 B.BRASIL C/C 22.656-4 FMS-AMARAJI-FNS BLATB

Agência : 13587

Conta : 000000226564

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	15,14
	TOTAL	15,14

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 15,14

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 15,14

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:52:11



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22656-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.760.000.008	28.392,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.793.000.007	1.318,20 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.016.000.010	85.560,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.022.000.010	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.010	20.070,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.007	25.045,80 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	180.386,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	180.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.517.000.008	28.392,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.179.000.007	25.045,80 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.419.000.007	1.318,20 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.756,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.007.470	55.300,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.300,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efccce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:34:54

**Ciente**

Agência 1358-7
 Conta 22656-4 FMS/AMARAJI - FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	84,57			27,847480		
02/12/2015	APLICAÇÃO	180.386,00			59.354,092495	3,039150165	59.381,939975
03/12/2015	RESGATE	180.000,00			59.205,559476	3,040255030	176,380499
	Aplicação 04/11/2015	84,66			27,847480		
	Aplicação 02/12/2015	179.915,34			59.177,711996		
22/12/2015	APLICAÇÃO	54.756,00			17.925,453671	3,054650722	18.101,834170
23/12/2015	RESGATE	55.300,00			18.096,887848	3,055774035	4,946322
	Aplicação 02/12/2015	538,98			176,380499		
	Aplicação 22/12/2015	54.761,02			17.920,507349		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,14			4,946322		4,946322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,57
APLICAÇÕES (+)	235.142,00
RESGATES (-)	235.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,57
SALDO ATUAL =	15,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 20011-5 B.BRASIL C/C 22.657-2 FMS-AMARAJI-FNS BLMAC
Agencia : 13587
Conta : 0000022.6572

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	55,53
TOTAL	55,53
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	55,53
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	55,53

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:53:18



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22657-2 FMS-AMARAJI -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
12/11/2015		Saldo Anterior	5.834.760.000.001	22.819,33 C	
07/12/2015		+ Ordem Bancária	661.358.000.007.470	22.800,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	70	19,33 D	0,00 C
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	5.857.175.000.008	13.125,00 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	70	13.125,00 D	0,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	661.358.000.007.470	13.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	70	13.000,00 C	0,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	6.233.628.000.010	51.526,79 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.234.155.000.006	7.500,00 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária	70	59.026,79 D	0,00 C
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	661.358.000.007.470	59.200,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	70	59.200,00 C	0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:33:48



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	35,71			11,760152		
07/12/2015	APLICAÇÃO	19,33			6,353365	3,042481830	18,113517
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.330,443357
09/12/2015	RESGATE	13.000,00			4.269,710107	3,044703194	60,733250
	Aplicação 04/11/2015	35,81			11,760152		
	Aplicação 07/12/2015	19,34			6,353365		
	Aplicação 08/12/2015	12.944,85			4.251,596590		
21/12/2015	APLICAÇÃO	59.026,79			19.330,565290	3,053547018	19.391,298540
23/12/2015	RESGATE	59.200,00			19.373,160228	3,055774035	18,138312
	Aplicação 08/12/2015	185,59			60,733250		
	Aplicação 21/12/2015	59.014,41			19.312,426978		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55,53			18,138312		18,138312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,71
APLICAÇÕES (+)	72.171,12
RESGATES (-)	72.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,70
SALDO ATUAL =	55,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAJDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de -

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015

Banco : 20012-3 B.BRASIL C/C 28.531-5 FMS-CONSORCIO

Agencia : 13587

Conta : 000000285315

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 1.839,63
TOTAL 1.839,63

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 1.839,63

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 1.839,63

ML

Maurice

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:53:49



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 28531-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
06/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CECPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:32:41



Cliente

Agência 1358-7
Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.824,95			600,919526		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.839,63			600,919526		600,919526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	1.839,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CECPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015

Banco : 30002-0 B.BRASIL C/C 22.658-0 FMS-AMARAJI-FNS BLVGS

Agência : 13587

Conta : 000000226580

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

CHE APLICACA	B.BRASIL S.PUBLICI SUPREMO	8.116,59
	TOTAL	8.116,59

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8.116,59

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 8.116,59

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:54:16



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22658-0 FMS-AMARAJI -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Recebimentos Diversos	2.015	7.998,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.998,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CECPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:31:02



Cliente

Agência 1358-7
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79,88			26,302892		
11/12/2015	APLICAÇÃO	7.998,00			2.624,997979	3,046859488	2.651,300871
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.116,59			2.651,300871		2.651,300871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,88
APLICAÇÕES (+)	7.998,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,71
SALDO ATUAL =	8.116,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30006-3 B.BRASIL C/C 26.858-5 FMS-AMARAJI-FNS
Agência : 13587
Conta : 000000268585

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	34.582,41
	TOTAL	34.582,41

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 34.582,41

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 34.582,41

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:54:33



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 26858-5 FMS-AMARAJI-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0.00 C
10/04/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:29:53



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.306,34			11.296,411521		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.582,41			11.296,411521		11.296,411521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.306,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,07
SALDO ATUAL =	34.582,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efccce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30007-1 B.BRASIL C/C 27.558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Agência : 13587
Conta : 000000275581

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
DOC APLICACAO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	184.298,73
TOTAL	184.298,73
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	184.298,73
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	184.298,73

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:55:00



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			686,64 C
10/11/2015		Saldo Anterior			
07/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.701	2.812,75 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.126,11 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	183.000,00 C	183.000,00 C
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	183.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSÉ ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:29:26

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.812,03			925,948172		
07/12/2015	RESGATE	2.126,11			698,807789	3,042481830	227,140383
	Aplicação 10/09/2013	2.126,11			698,807789		
17/12/2015	APLICAÇÃO	183.000,00			59.974,393293	3,051302230	60.201,533676
31/12/2015	SALDO ATUAL	184.298,73			60.201,533676		60.201,533676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.812,03
APLICAÇÕES (+)	183.000,00
RESGATES (-)	2.126,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,81
SALDO ATUAL =	184.298,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 30008-0 B.BRASIL C/C 27.559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Agencia : 13587
Conta : 00000027559X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	10.396,76
	TOTAL	10.396,76

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 10.396,76

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 10.396,76

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9a00-6771ace8ee84



18/02/2016 10:55:17



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:28:32



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.313,77			3.396,123076		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.396,76			3.396,123076		3.396,123076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.313,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,99
SALDO ATUAL =	10.396,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 30009-8 B.BRASIL C/C 28.548-X FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE
Agência : 13587
Conta : 00000028548X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.910,86
TOTAL	116.910,86
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	116.910,86
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	116.910,86

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 10:55:36



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28548-X FMS-AMARAJI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0.00 C
11/05/2015		Saldo Anterior			
16/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	113.000,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	113.000,00 D	0.00 C
31/12/2015		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



18/02/2016 11:27:33



Cliente

Agência 1358-7
Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.469,52			1.142,446823		
16/12/2015	APLICAÇÃO	113.000,00			37.046,709834	3,050203392	38.189,156657
31/12/2015	SALDO ATUAL	116.910,86			38.189,156657		38.189,156657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469,52
APLICAÇÕES (+)	113.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,34
SALDO ATUAL =	116.910,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2015
 Página : 1 de 1

POSICAO BANCARIA

Dia : 31/12/15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20000-0	BANCOS CONTA TRANSFERENCIA				
20018-2	B.BRASIL C/C 10.688-7 FMAS-PBT	113,71	0,92		114,63
20040-9	B.BRASIL C/C 22.936-9 FMAS-PVMC PETI	107,52	0,86		108,38
20041-7	B.BRASIL C/C 22.929-6 FMAS-IGDBF	41,94	178,02		219,96
20043-3	B.BRASIL C/C 25.307-3 FMAS-IGD-SUAS	5.870,61	61,15		5.931,76
20044-1	B.BRASIL C/C 22.931-8 FMAS-PBFI	8.701,80	45,37		8.747,17
20046-8	B.BRASIL C/C 22.933-4 FMAS-PFMC	116,18	162,18		278,36
20047-6	B.BRASIL C/C 27.444-5 FMAS-SCFV	305,27	2,45		307,72
20048-4	FMA SOCIAL BB C/C 27593-X	90,80	0,02		90,82
60001-6	CAIXA/TRANSFERENCIA	0,00			0,00
	S U B - T O T A L >>>>>>>>>>	15.347,83	450,97		15.798,80
	T O T A L >>>>>>>>>>	15.347,83	450,97		15.798,80

22/01/15 as 14:47

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://lcp.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: dda072c-d355-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20018-2 B.BRASIL C/C 10.688-7 FMAS-PBT
Agencia : 13587
Conta : 000000106887

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	114,63
	TOTAL	114,63

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 114,63

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 114,63

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-37
CRCPE 6539/0 CT

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-37
CRCPE 6539/0 CT



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12.13.19

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 10688-7 PAMARAJIFMASPBT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	113,71			37,443457		
31/12/2015	SALDO ATUAL	114,63			37,443457		37,443457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	114,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Mauro Cavalcanti de Moraes
 MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 CPF: 683.287.024-8
 CACPP 6539/0 CT



24/02/2016 10:14:46



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 10688-7 PAMARAJIFMASPBT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maria Jose Eliane

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-8;
CRCPB 6339/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

Periodo : 12/2015
Banco : 20040-9 B.BRASIL C/C 22.936-9 FMS-PVMC PETI
Agencia : 13587
Conta : 000000229369

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO	108,38
	TOTAL	108,38

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)

108,38

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015

108,38

de Meliana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-17
CRCPE 653910 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:19:14

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 22936-9 PAMARAJIFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107,52			35,403623		
31/12/2015	SALDO ATUAL	108,38			35,403623		35,403623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	108,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eliane

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCFB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:15:36



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22936-9 PAMARAJIFMASPVMC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

 Maura C. de Moraes
 CPF: 683.257.024-87
 CRCPE 65539/0 CP

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20041-7 B.BRASIL C/C 22.929-6 FMAS-IGDBF
Agência : 13587
Conta : 000000229296

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA	219,96
TOTAL	219,96
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	219,96
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015	219,96

Janio

Maura

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-37
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:16:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 22929-6 PAMARAJIFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.028.030	2.726,01 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.726,01 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.938.921.000.108	10.401,92 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.401,92 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	33.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84*Maria Jose Eliane*Maura C. de Morai
CPF: 683.287.024-8
CRCPE 6339/0 CT



24/02/2016 10:19:40

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 22929-6 PAMARAJIFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.366,03			8.352,541697		
03/12/2015	RESGATE	2.726,01			896,638595	3,040255030	7.455,903102
	Aplicação 28/09/2015	2.726,01			896,638595		
10/12/2015	APLICAÇÃO	10.401,92			3.415,175418	3,045793766	10.871,078520
23/12/2015	RESGATE	33.000,00			10.799,227830	3,055774035	71,850690
	Aplicação 28/09/2015	2.756,32			902,003119		
	Aplicação 13/11/2015	10.141,46			3.318,786712		
	Aplicação 24/11/2015	9.885,78			3.235,113271		
	Aplicação 10/12/2015	10.216,44			3.343,324728		
31/12/2015	SALDO ATUAL	219,96			71,850690		71,850690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.366,03
APLICAÇÕES (+)	10.401,92
RESGATES (-)	35.726,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,02
SALDO ATUAL =	219,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten signature

Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRC/PE: 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Periodo : 12/2015
Banco : 20043-3 B.BRASIL C/C 25.307-3 FMAS-IGD-SUAS
Agencia : 13587
Conta : 000000253073

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 5.931,76
TOTAL 5.931,76

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 5.931,76

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 5.931,76

Márcia

Márcia

Márcia Cavalcanti de Moraes
Márcia Cavalcanti de Moraes
CPF: 683.287.024-37
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:20:00

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 25307-3 PAMARAJIFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.870,81			2.591,638967		
28/12/2015	RESGATE	2.000,00			654,019009	3,058015089	1.937,619958
	Aplicação 11/06/2015	1.431,95			468,259666		
	Aplicação 12/06/2015	588,05			185,759343		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.931,76			1.937,619958		1.937,619958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.870,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,15
SALDO ATUAL =	5.931,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-8
 CRCFB 6589/10 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:16:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
 Conta corrente 25307-3 PAMARAJIFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.358.510.014.989	2.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Joelcio

Maura C. de Moraes

Mauro C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 INSC: 0539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período : 12/2015
Banco : 20044-1 B.BRASIL C/C 22.931-8 FMAS-PBFI
Agência : 13587
Conta : 000000229318

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.747,17
TOTAL 8.747,17

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 8.747,17

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 8.747,17

Jeliane

Maura

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:20:24



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22931-8 PAMARAJIFMASPBF1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	301,80			99,377758		
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.400,00			2.757,901763	3,045793766	2.857,279521
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.747,17			2.857,279521		2.857,279521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,80
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,37
SALDO ATUAL =	8.747,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maria Jose Eliane da Silva

Maura C. de Morais

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-81
 M.O.P. Nº 159.1077



24/02/2016 10:16:56



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22931-8 PAMARAJIFMASPBF1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Ordem Bancária, BB CP Admin Supremo, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp: Maura C. de Morais, CPF: 683.287.024-8, CRCPE 6539/0 CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



Exercício : 2015
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20046-8 B.BRASIL C/C 22.933-4 FMAS-PFMC
Agência : 13587
Conta : 000000229334

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,36
	TOTAL	278,36

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 278,36

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 278,36

Meliane

Maura

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-97
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 22933-4 PAMARAJIFMASPFMC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.679.000.036	6.500,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.358.000.020.545	29.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes
Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-83
 PP/CPF: 653970 CT



24/02/2016 10:20:41



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 22933-4 PAMARAJIFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.616,18			7.447,068037		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.134,090650	3,045793768	9.581,158687
23/12/2015	RESGATE	29.000,00			9.490,230517	3,055774035	90,928170
	Aplicação 29/09/2015	6.525,67			2.135,521664		
	Aplicação 02/10/2015	3.061,71			1.001,943194		
	Aplicação 13/10/2015	6.619,24			2.166,141666		
	Aplicação 24/11/2015	6.549,93			2.143,461513		
	Aplicação 10/12/2015	6.243,45			2.043,162480		
31/12/2015	SALDO ATUAL	278,36			90,928170		90,928170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.616,18
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,18
SALDO ATUAL =	278,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eliane

Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPA 6339/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://efccce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015
Página : 1 de

Período : 12/2015
Banco : 20047-6 B.BRASIL C/C 27.444-5 FMAS-SCFV
Agência : 13587
Conta : 000000274445

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICACAO FINANCEIRA 307,72
TOTAL 307,72

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 307,72

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 307,72

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Maura C. de Morais
CPF: 683.287.074-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:21:01



Cliente

Agência 1358-7
 Conta 27444-5 PAMARAJIFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	305,27			100,518394		
31/12/2015	SALDO ATUAL	307,72			100,518394		100,518394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	307,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Handwritten signature

Handwritten signature
Maura C. de Morais
 CPF: 683.287.024-8
 CRCPB 6539 / O CT



24/02/2016 10:17:45



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27444-5 PAMARAJIFMASSCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
REC.PP. 6339/0 CP

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARAJI



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2015

Página : 1 de 1

Período : 12/2015
Banco : 20048-4 FMA SOCIAL BB C/C 27593-X
Agência : 13578
Conta : 00000027593X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 89,12

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,70
TOTAL 1,70

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 90,82

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 90,82

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84

J. Silveira

A. Pereira

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CP/CPB 6539/0 CT



24/02/2016 10:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27593-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/04/2015		Saldo Anterior			89,12 C
31/12/2015		S A L D O			89,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-9
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84



24/02/2016 10:18:48

**Cliente**

Agência 1358-7
 Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,68			0,554576		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,70			0,554576		0,554576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose Eliane

Maura C. de Moraes
 Maura C. de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCFB 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba072cc-d255-4004-9ad0-6771ace8ee84